

مستخرج
من بورصة عمان
مستخرج

الاشارة : IBFM/CO/149/2019

التاريخ : 2019/7/01

الهيئة العامة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

7/3

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه واستناداً الى تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير
التدقيق، نرفق لكم طيباً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق
المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان

1 - تموز - 2019

الرقم المتسلسل : 2533

الجهة المتخصصة : ترخيص و تفتيش

إمضاء

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
مساهمة عامة محدودة
المنعقد يوم الأحد الموافق 2019/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2019/04/28 في غرفة صناعة عمان، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، و برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور عطوفة السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون للتدقيق الداخلي.

وبعد أن رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة المساهمين وبكل من عطوفة السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد فراس علان ممثل شركة المترابطون للتدقيق الحسابات، أعلن عطوفة السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحضور (14) مساهم من اصل (2318) مساهم يمثلون (1,829,206) سهم بالأصالة و (2,155,106) سهم بالوكالة بمجموع (3,984,312) سهم أي ما نسبته (50.72%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (7,855,726) سهم / دينار وحضور (6) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (9) عضو وحضور مدقق حسابات الشركة المترابطون للتدقيق الداخلي. وانه تم النشر بالصحف ووسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين لجمع وفرز الاصوات وأن أية قرارات تتخذ هي قانونية. قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد أشرف إبراهيم كاتباً للجلسة وكل من السيدين داهود كوساية و شادي عبد العزيز مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، وعليه بوشر بجدول اعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

السيد ابراهيم

5/1

أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/30 من قبل كاتب الجلسة
والموافقة عليه.

ثانياً: تم اقتراح دمج البندين الثاني والرابع من جدول اعمال الاجتماع والمتعلقين بمناقشة تقرير
مجلس الادارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 ومناقشة حسابات وميزانية الشركة
لعام 2018 وليصار الى مناقشتها بعد الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2018
حيث تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

ثالثاً: سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2018 عن الحسابات الختامية للشركة
تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2018 والموافقة عليه.

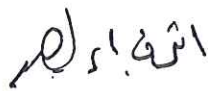
رابعاً: تقرير مجلس الادارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والميزانية العمومية للشركة
لعام 2018
قام السيد مكرم العلمي رئيس الجلسة بفتح باب النقاش بخصوص تقرير مجلس الإدارة لعام
2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في
2018/12/31.

- قام السيد احمد العياصرة بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب عدم تحسن الميزانية وحقوق الملكية
للشركة منذ سنوات وتوضيح الوضع الحالي للشركة ، فأجاب السيد مكرم بأنه لم يطرأ تحسن على
السوق المالي بشكل عام و أن الميزانية تعكس وضع الشركة الحقيقي و أن الشركة في صدد
العمل في الأسواق الأجنبية لتحسين دخل الشركة وزيادته.

- قام السيد أسامة صبحه بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب الخسارات المتتالية للشركة وتخفيض
رأس المال أكثر من مرة وأنه لا يوجد دخل كافٍ من عمليات الشركة التشغيلية، وما هي توجهات
الإدارة فيما يخص هذا الموضوع، فأجاب السيد مكرم بأن الوضع الحالي لسوق عمان المالي
ضعيف و أننا بصدد العمل بالأسواق العالمية مما سيكون له اثر ايجابي على زيادة ايرادات
الشركة وبالتالي تحقيق الأرباح.







5/2


International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العامة للتداول في الأسواق المالية

- قام السيد أسامة صبحه بسؤال السيد مكرم العلمي عن سبب بيع أحد أعضاء مجلس الإدارة لبعض من أسهمه، فأجاب السيد مكرم بأن أعضاء مجلس الإدارة لهم حق البيع والشراء مثل المساهمين تماماً، كما انه يتم الإفصاح حسب الأصول عن أي عملية بيع أو شراء تخص أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الجهات المختصة.

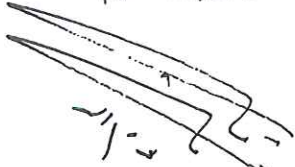
- قام السيد خليل أنشاصي بسؤال السيد مكرم العلمي عن ذمم العملاء المدينة وذمم التمويل وما هي الوسائل لتحصيل هذه الذمم، فأجاب السيد مكرم بأنه يتم متابعة هذه الذمم بكافة الطرق المتوفرة ومن ضمنها عن طريق القضاء، وانه تم ربح قضية لصالح الشركة مؤخراً بحوالي 500 ألف دينار اردني.

- قام السيد خليل أنشاصي بسؤال السيد مكرم العلمي عن الوضع القادم للشركة وسبب تخفيض راس مال الشركة أكثر من مرة، فأجاب السيد مكرم بأن قلة الإيرادات وضعف السوق المالي هو السبب الرئيسي للخسارة وتخفيض راس المال وبأن الشركة في صدد العمل بالأسواق الأجنبية من اجل زيادة الإيرادات وتحقيق الربح.

- قام السيد خليل أنشاصي بسؤال السيد مكرم العلمي عن رواتب الموظفين وعددهم وهل من الممكن تخفيض العدد، فأجاب السيد مكرم بأن عدد الموظفين الموجودين حالياً هو الحد الأدنى المسموح به من قبل الجهات الرقابية.

- وتحفظ السيد اسامة صبحه على عدم وصول دعوات الإجتماع الى عنوانهم البريدي، فأجاب السيد مكرم العلمي بأنه قد تم ارسال الدعوات الى جميع مساهمي الشركة حسب الأصول وقبل أكثر من 21 يوماً من موعد الإجتماع.

ولما لم يكن هناك اي استفسار اخر من قبل السادة الحضور تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 وعلى البيانات المالية للشركة لعام 2018 مع تحفظ السيد أسامة صبحه عليها والذي يملك 87,873 سهم والتي تمثل 0.022% من عدد اسهم نصاب الاجتماع.


عبدالله

السيد مكرم

5/3

BFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة المالكة للمساهمة والأسواق المالية

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

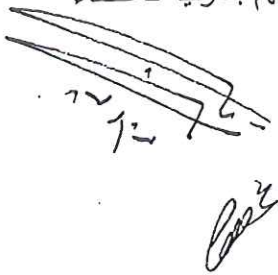
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفق احكام القانون.

سادساً: تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.

قدم خمسة اعضاء من مجلس إدارة الشركة استقالتهم الى رئيس مجلس الإدارة وتم قبولها وهم السادة (شركة الروشة للإستثمار والتجارة / شركة أساس للصناعات الخرسانية / شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية / شركة مسافات للنقل المتخصص / مكرم خليل العلمي) ، وبناءً عليه ونظراً لفقدان مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني بعد استقالة الأعضاء المذكورين أعلاه فقد تقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للشركة حيث قام عطوفة السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بفتح الباب للمساهمين من اجل الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بعدما قرأ عطوفة السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الحضور الشروط الواجب توافرها لدى المترشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي نص عليها قانون الشركات الأردني وبين للمساهمين الحاضرين بأن هذا الإجراء يقع ضمن القانون والتعليمات المعمول بها وعليه فهو قانوني، وتقدم للترشح كل من :

السادة : (شركة الروشة للإستثمار والتجارة / شركة أساس للصناعات الخرسانية / شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية / شركة مسافات للنقل المتخصص / السيد مكرم خليل العلمي / السيد جودت خليل العلمي / السيد باسم جميل المعشر / السيد محمد احمد عمرو / أنس محمود الشلبي / السيد خليل محمد إنشاصي)، وبعد التداول لإختيار المرشحين سحب السيد خليل محمد إنشاصي ترشحه من إنتخابات المجلس وتم فوز السادة التالية أسمائهم بالتركية كأعضاء لمجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية :



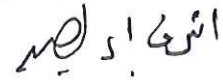
اشفي اي

5 / 4

BFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

- 1- المهندس مكرم خليل العلمي.
- 2- السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.
- 3- السادة شركة مسافات للنقل المتخصص.
- 4- المهندس انس محمود الشلبي.
- 5- الدكتور محمد احمد عمرو.
- 6- السيد باسم جميل المعشر.
- 7- السيد جودت خليل العلمي.
- 8- السادة شركة اساس للصناعات الخرسانية.
- 9- السادة شركة الروشة للإستثمار والتجارة.

ولم يكن هناك أي مواضيع أخرى للنقاش، و تم الإعلان عن انتهاء الجلسة، وقام السيد مكرم العلمي بتقديم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة السيد محمد الجيلاني والسادة هيئة الأوراق المالية و السادة الحضور من المساهمين ومدقي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة، وتم الإعلان عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة	مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
مكرم خليل العلمي	محمد الجيلاني	أشرف عمر إبراهيم
		

BFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة المالية للوساطة والتسويات المالية